

CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER „SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“

zur Version: **3.0** Nummer: **FS-16-13¹** Regelwerk Eilüberweisung pain.001 (20.01.2017)

zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 09.02.2017

Art der Änderung*: ☐ F ☐ K ☒ Ä ☐ E ☐ L ☐ verschiedene

Priorität: ☐ hoch ☒ mittel ☐ gering

Betrifft: Betrifft Kapitel: 10

Problem bzw. Begründung der Änderung:

Die Nutzung des pain.001-Formates für die Einreichung taggleichen Überweisungen in Euro (innerhalb Deutschlands oder grenzüberschreitend) wird ab November 2017 DK-Standard.
Für das bestehende Belegungsregelwerk (beschrieben in Kapitel 10 der Anlage 3) wird eine Ergänzung vorgeschlagen. Die für den Geschäftsvorfall benötigten Weisungsschlüssel 11 und 12 (Schlüssel aus DTAZV) müssen auch im nun verwendeten Format pain.001 darstellbar sein.

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt)

Die Einschränkung zu den Elementen Purpose und Category Purpose (Tabelle in Kapitel 10) soll wie folgt ergänzt werden (Ergänzung markiert):

Element	XML-Tag	Einschränkung
Category Purpose	<CtgyPurp>	Keine Weitergabe möglich nur Weitergabe von „INTC“ (Intra Company Payment) und „CORT“ (Trade Settlement Payment) möglich.
....
Purpose Code	<Purp>	Keine Weitergabe möglich nur Weitergabe von „INTC“ (Intra Company Payment) und „CORT“ (Trade Settlement Payment) möglich.

Hinweis: Die Codes werden in der Nachricht MT 103 in das Feld 23E (Instruction Code) geschrieben (Mapping 1:1, d.h. diese Codes sind im Wertevorrat für dieses Feld enthalten)

Status:

☒ Änderung beschlossen am 9.2.2017 (Aufnahme in Version 3.1)

¹ FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres

* Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument (F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweiterung, L=Löschung)